

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №21
"ЗВЕЗДОЧКА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	52059379
ИНН	8603092239
по ОКТМО	71875000
по ОКПО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 922 839.71	77 139 031.00	6 958 622.17	87 020 492.88
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		<i>121</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>0.00</i>	<i>78 291 199.00</i>	<i>6 551 667.19</i>	<i>84 842 866.19</i>
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		<i>131</i>	<i>0.00</i>	<i>78 291 199.00</i>	<i>6 531 139.74</i>	<i>84 822 338.74</i>
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		<i>135</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 527.45</i>	<i>1 527.45</i>
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		<i>139</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>19 000.00</i>	<i>19 000.00</i>
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 954.98</i>	<i>1 954.98</i>
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		<i>141</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 954.98</i>	<i>1 954.98</i>
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>2 922 839.71</i>	<i>0.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>2 932 839.71</i>
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		<i>152</i>	<i>2 922 839.71</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2 922 839.71</i>
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		<i>155</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	<i>070</i>	<i>160</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
в том числе:						
			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>	<i>0.00</i>	<i>-1 155 560.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-1 155 560.00</i>
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		<i>172</i>	<i>0.00</i>	<i>-1 155 560.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-1 155 560.00</i>

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	3 392,00	365 000,00	368 392,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	3 392,00	0,00	3 392,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	2 700 365,71	81 542 405,04	6 888 460,76	91 131 231,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 096 279,71	69 312 545,23	301 300,31	71 710 125,25
в том числе:						
Заработная плата		211	67 058,18	53 517 624,34	231 844,51	53 816 527,03
Начисления на выплаты по оплате труда		213	20 251,58	15 794 920,89	69 455,80	15 884 628,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	2 008 969,95	0,00	0,00	2 008 969,95
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	280 700,00	5 649 503,16	137 471,75	6 067 674,91
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	58 275,85	0,00	58 275,85
Коммунальные услуги		223	0,00	3 478 355,34	15 308,83	3 493 664,17
Работы, услуги по содержанию имущества		225	228 700,00	1 296 164,02	457,32	1 525 321,34
Прочие работы, услуги		226	52 000,00	816 707,95	113 705,60	982 413,55
Страхование		227	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	296 860.00	245 187.02	0.00	542 047.02
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0.00	3 970.74	0.00	3 970.74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	296 860.00	241 216.28	0.00	538 076.28
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	26 526.00	5 990 169.63	6 448 260.38	12 464 956.01
в том числе:						
Амортизация		271	0.00	2 925 406.52	536 460.08	3 461 866.60
Расходование материальных запасов		272	26 526.00	3 064 763.11	5 911 800.30	9 003 089.41
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0.00	345 000.00	1 428.32	346 428.32
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0.00	345 000.00	1 284.00	346 284.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0.00	0.00	144.32	144.32
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		222 474.00	-4 403 374.04	63 770.41	-4 117 129.63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		222 474.00	-4 403 374.04	70 161.41	-4 110 738.63
Налог на прибыль	302		0.00	0.00	6 391.00	6 391.00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0.00	-1 870 127.23	-91 962.92	-1 962 090.15
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0.00	-1 183 317.52	-37 660.08	-1 220 977.60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	140 974.00	1 742 089.00	498 800.00	2 381 863.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	140 974.00	2 925 406.52	536 460.08	3 602 840.60
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0.00	-686 809.71	-54 302.84	-741 112.55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	108 026.00	2 377 953.40	5 857 497.46	8 343 476.86
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	108 026.00	3 064 763.11	5 911 800.30	9 084 589.41
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	78 271 998.52	6 350 572.36	84 622 570.88
уменьшение затрат	392	x	0,00	78 271 998.52	6 350 572.36	84 622 570.88
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		222 474.00	-2 533 246.81	155 733.33	-2 155 039.48
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 636 600.00	6 766 150.03	221 726.47	9 624 476.50
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-352 308.67	-145 878.45	-498 187.12
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 931 578.11	78 846 452.17	6 366 108.64	88 144 138.92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 931 578.11	79 198 760.84	6 511 987.09	88 642 326.04
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		2 636 600.00	7 118 458.70	367 604.92	10 122 663.62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 784 078.86	88 596 058.54	6 733 713.56	107 113 850.96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 147 478.86	81 477 599.84	6 366 108.64	96 991 187.34
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		2 414 126.00	9 299 396.84	65 993.14	11 779 515.98
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-222 474.00	777 386.09	65 993.14	620 905.23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	926 955.96	87 426 347.04	6 474 025.84	94 827 328.84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 149 429.96	86 648 960.95	6 408 032.70	94 206 423.61
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 636 600.00	8 715 030.00	0,00	11 351 630.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-193 019.25	0,00	-193 019.25

Руководитель



Главный бухгалтер

Исполнитель

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

главный бухгалтер

(должность)

Г.А. Крамчанинова

(расшифровка подписи)

Е.А. Шептухина

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(подпись)

67-11-13

(телефон, e-mail)

Шептухина Е.А.

(расшифровка подписи)

20 января 2022 г.